

Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund USD I3

Categoria Morningstar™
Distributing Class

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Bond GR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

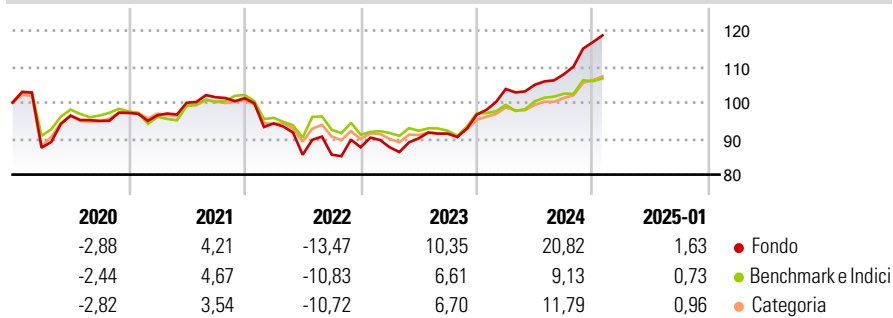
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri.

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,46	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	9,94
3Y R-Squared	89,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

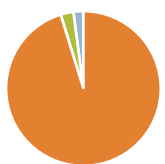
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,84	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,02	5,68	8,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	20,75	9,54	12,69	2024	7,38	1,12	2,77	8,26
3-Anni Ann.ti	6,87	2,99	4,52	2023	0,01	2,82	1,45	5,77
5-Anni Ann.ti	2,87	0,68	1,73	2022	-6,92	-9,23	0,02	2,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,65	3,59	1,53	-0,27

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

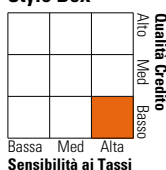
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,24
Liquidità	2,69
Altro	2,08

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	7,05
Maturità effettiva	13,55
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	3,35	BBB	21,98
AA	3,00	BB	29,65
A	5,93	B	17,21
		Below B	17,66
		Not Rated	1,21

Titoli principali

Nome	Settore	%
F/C Us 5Yr Note (Cbt) Mar25	-	5,65
F/C Us 10yr Note (Cbt)mar25	-	3,44
F/C Us 2yr Note (Cbt) Mar25	-	3,08
F/C Us Long Bond(Cbt) Mar25	-	2,86
Petroleos Mexicanos	-	2,69
Southern Gas Corridor	-	1,67
El Salvador (Republic of)	-	1,54
Oman (Sultanate Of)	-	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		315

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	72,71
Societario	24,24
Cartolarizzazioni	0,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,45
Derivati	0,41

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	1,53
Da 0 a 4 cedole	22,56
Da 4 a 6 cedole	32,14
Da 6 a 8 cedole	30,69
Da 8 a 10 cedole	12,56
Da 10 a 12 cedole	0,52
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	5,04
da 3 a 5	7,91
da 5 a 7	17,46
da 7 a 10	17,23
da 10 a 15	12,93
da 15 a 20	4,14
da 20 a 30	21,67
oltre 30	3,42

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	95,64 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,58%
Data di Partenza	20/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Bart van der Made	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2013	ISIN	IE00BCFFTG28		
NAV (04/02/2025)	USD 8,91				
Patrimonio Netto (Mln)	2.889,14 USD				

(31/12/2024)